

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 光風福祉会							
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	166,892,967	200,414,245	△ 33,521,278	流動負債	59,572,445	86,615,662	△ 27,043,217
現金預金	119,463,389	162,806,077	△ 43,342,688	事業未払金	20,546,235	57,185,901	△ 36,639,666
事業未収金	35,428,698	34,950,791	477,907	1年以内返済予定設備資金借入金	38,640,000	27,420,000	11,220,000
未収金	11,400,000	0	11,400,000	預り金	10,210	25,803	△ 15,593
前払金	0	2,296,382	△ 2,296,382	職員預り金	376,000	1,423,813	△ 1,047,813
前払費用	600,880	360,995	239,885	仮受金	0	560,145	△ 560,145
固定資産	807,258,383	807,940,986	△ 682,603	固定負債	764,893,000	804,861,000	△ 39,968,000
基本財産	657,408,474	764,607,118	△ 107,198,644	設備資金借入金	764,893,000	804,861,000	△ 39,968,000
土地	62,068,500	81,333,059	△ 19,264,559	負債の部合計	824,465,445	891,476,662	△ 67,011,217
建物	595,339,974	683,274,059	△ 87,934,085	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	149,849,909	43,333,868	106,516,041	基本金	109,000,000	109,000,000	0
土地	19,264,559	0	19,264,559	国庫補助金等特別積立金	92,540,769	97,883,304	△ 5,342,535
建物	56,907,543	0	56,907,543	その他の積立金	0	0	0
構築物	18,518,586	20,483,344	△ 1,964,758	次期繰越活動増減差額	△ 51,854,864	△ 90,004,735	38,149,871
車輛運搬具	6	4,884,478	△ 4,884,472	(うち当期活動増減差額)	38,149,871	△ 42,130,085	80,279,956
器具及び備品	3,803,020	11,157,281	△ 7,354,261				
権利金	1,000,000	1,000,000	0				
ソフトウェア	0	486,005	△ 486,005				
保険積立金	3,158,400	2,352,000	806,400				
その他の固定資産	47,197,795	2,970,760	44,227,035	純資産の部合計	149,685,905	116,878,569	32,807,336
資産の部合計	974,151,350	1,008,355,231	△ 34,203,881	負債及び純資産の部合計	974,151,350	1,008,355,231	△ 34,203,881